



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 1 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS				SALDO INICIAL :	2,401,461.67	
04/05/2022	PAG	37,170,056.	CHEQUES	27835	49093852	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	958.19	0.00	
04/05/2022	PAG	37,170,485.	CHEQUES	27836	49094396	PAGO DE LA PLANILLA ELECTRICISTA MUNICIPAL CORR	NIT: E78897037 - DUARTE LÓPEZ,ELCIDES RODOLFO	4,958.07	0.00	
04/05/2022	PAG	37,170,499.	CHEQUES	27837	49094416	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	2,859.83	0.00	
05/05/2022	PAG	37,177,613.	CHEQUES	27838	49100611	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00	
05/05/2022	PAG	37,177,632.	CHEQUES	27840	49100632	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,067.03	0.00	
05/05/2022	PAG	37,177,633.	CHEQUES	27839	49100635	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00	
06/05/2022	PAG	37,188,512.	CHEQUES	27841	49112193	PAGO DE DOCUMENTO 8% DE AVANCE FISICO DEL PROY	NIT: 38238705 - CORDERO,MARTINEZ,,MAYRA, XIOMARA	50,593.09	0.00	
06/05/2022	PAG	37,188,582.	CHEQUES	27842	49112231	PAGO DE DOCUMENTO 300 CESTA PEQUEÑA STANPADO,	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	21,812.00	0.00	
06/05/2022	PAG	37,188,592.	CHEQUES	27843	49112241	PAGO DE DOCUMENTO 400 CUBETAS 16 LTS, 500 SET 5 PI	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	23,408.00	0.00	
09/05/2022	PAG	37,194,151.	CHEQUES	27844	49118455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DI	NIT: E75288947 - ACEVEDO,FRANCISCO AMADEO	2,656.85	0.00	
10/05/2022	DIR	37,199,404.	DEPÓSITOS	47508153	49123506	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 15:52:13 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,216.80	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 2 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	DIR	37,155,265.	DEPÓSITOS	34333687	49079158	Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,223.50
11/05/2022	DIR	37,155,292.	DEPÓSITOS	34333689	49079186	Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.00
11/05/2022	DIR	37,157,334.	DEPÓSITOS	34333688	49081155	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 15:50:23 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	999.00
11/05/2022	DIR	37,166,152.	DEPÓSITOS	34339217	49089726	Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,395.75
11/05/2022	DIR	37,166,231.	DEPÓSITOS	34339216	49089812	Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
11/05/2022	DIR	37,168,313.	DEPÓSITOS	34339215	49091882	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 15:51:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	572.50
11/05/2022	DIR	37,177,821.	DEPÓSITOS	34339325	49100766	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,209.00
11/05/2022	DIR	37,177,863.	DEPÓSITOS	34339324	49100806	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	250.00
11/05/2022	DIR	37,179,463.	DEPÓSITOS	34339323	49102383	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 15:55:05 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	470.00
11/05/2022	DIR	37,187,584.	DEPÓSITOS	34339393	49111252	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	737.75
11/05/2022	DIR	37,187,613.	DEPÓSITOS	34339394	49111274	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	120.00
11/05/2022	DIR	37,189,789.	DEPÓSITOS	34339395	49113309	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 15:40:16 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	7,240.00
11/05/2022	DIR	37,203,780.	DEPÓSITOS	47508262	49128133	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,527.75
11/05/2022	DIR	37,203,846.	DEPÓSITOS	47508258	49128187	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	310.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 3 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	PAG	37,212,997.	CHEQUES	27845	49136453	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E38667775 - GIRON GIRON, HEIDY ARALY	3,983.52	0.00
12/05/2022	PAG	37,220,846.	CHEQUES	27851	49143423	PAGO DE DOCUMENTO 3 BANDERAS EN PODESUA COLC	NIT: 47672579 - INDUSTRIA DE SERIGRAFIA Y TEXTILES SAN AGUSTIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
12/05/2022	PAG	37,225,793.	CHEQUES	27849	49147795	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 99540835 - DE LA CRUZ,, JUAN, PABLO	2,000.00	0.00
12/05/2022	PAG	37,225,803.	CHEQUES	27847	49147803	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 112620949 - RAMOS, VÁSQUEZ,, SANTIAGO,	2,000.00	0.00
12/05/2022	PAG	37,225,807.	CHEQUES	27848	49147807	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO, CASTAÑEDA,, SAMUEL, J ONATAN	4,000.00	0.00
12/05/2022	PAG	37,225,820.	CHEQUES	27846	49147829	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO, MORATAYA,, DANIEL, ESTUARDO	2,000.00	0.00
12/05/2022	PAG	37,225,828.	CHEQUES	27850	49147844	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NIT: 74227335 - POSADAS, POSADAS,, LUCIMA R, DEL CARMEN	2,850.00	0.00
13/05/2022	DIR	37,207,813.	DEPÓSITOS	47508261	49131792	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 15:43:41 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	654.00
13/05/2022	DIR	37,210,285.	DEPÓSITOS	47508259	49134459	Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	998.75
13/05/2022	DIR	37,210,323.	DEPÓSITOS	47508260	49134487	Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00
13/05/2022	DIR	37,216,425.	DEPÓSITOS	34341150	49139218	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 15:53:55 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	622.00
13/05/2022	DIR	37,228,583.	DEPÓSITOS	47508426	49148854	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,110.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 4 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	DIR	37,228,680.	DEPÓSITOS	47508427	49149001	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	320.00
13/05/2022	DIR	37,229,235.	DEPÓSITOS	47508425	49149684	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 15:46:54 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	219.50
13/05/2022	TRL	37,234,512.	NOTAS DE CRÉDITO		49156620	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.372268	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,786,125.62
13/05/2022	PAG	37,234,524.	CHEQUES	27858	49156632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 92904122 - RODRÍGUEZ,VILLEDA,,SINIA, DALGUISE	7,200.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,531.	CHEQUES	27852	49156638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PERSONALI	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CAROLINA	2,960.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,557.	CHEQUES	27853	49156662	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE, MANTENIMIENTO Y A:	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,500.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,577.	CHEQUES	27854	49156676	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVIVIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	1,000.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,608.	CHEQUES	27855	49156730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,DE MARIA	2,200.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,622.	CHEQUES	27859	49156747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PERSONALI	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CAROLINA	4,440.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,640.	CHEQUES	27870	49156764	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NIT: 74227335 - POSADAS,POSADAS,,LUCIMARR,DEL CARMEN	1,425.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,700.	CHEQUES	27869	49156802	PAGO DE DOCUMENTO I ATAUD(CAJA MORTORIA) PARA	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 5 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PAG	37,234,816.	CHEQUES	27867	49156887	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,828.	CHEQUES	27868	49156907	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR PAGO DE SER	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	5,400.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,869.	CHEQUES	27856	49157010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MA RICELA	953.33	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,874.	CHEQUES	27857	49157012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	2,200.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,905.	CHEQUES	27863	49157055	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROX ANA	4,800.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,916.	CHEQUES	27864	49157062	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E	2,500.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,958.	CHEQUES	27865	49157189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 62577573 - RAMOS,DUARTE,,ANDY,LIND ALI	6,150.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,967.	CHEQUES	27866	49157197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	1,850.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,975.	CHEQUES	27860	49157203	PAGO DE DOCUMENTO I IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	5,220.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,983.	CHEQUES	27861	49157210	PAGO DE DOCUMENTO I CAJA SOCKET POLIFASICA 200/	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,825.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,234,996.	CHEQUES	27862	49157225	PAGO DE DOCUMENTO I IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,909.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 6 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PAG	37,235,130.	CHEQUES	27875	49157367	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPUTADORA DE ESCRITORI	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,541.07	0.00
13/05/2022	PAG	37,235,173.	CHEQUES	27876	49157421	PAGO DE DOCUMENTO 82 TUBOS DE 3" AGUA POTABLE	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	24,907.50	0.00
13/05/2022	PAG	37,235,221.	CHEQUES	27873	49157483	PAGO DE DOCUMENTO 8 PLAYERAS SUBLIMADAS COLC	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANC IS,ADRIAN	650.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,235,244.	CHEQUES	27874	49157527	PAGO DE DOCUMENTO 872 CEMENTO TIPO PORTLAND M	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	66,830.08	0.00
13/05/2022	PAG	37,235,330.	CHEQUES	27871	49157679	PAGO DE DOCUMENTO 200 GARRAFONES DE AGUA A Q.	NIT: 82453128 - LOPEZ,LARA,,GLENDA,YESSE NIA	2,000.00	0.00
13/05/2022	PAG	37,235,407.	CHEQUES	27872	49157810	PAGO DE DOCUMENTO PERCOLADORA MARCA HAMILT	NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
13/05/2022	PAT	37,235,533.	CHEQUES	27878	49157938	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,569.38	0.00
13/05/2022	PAT	37,235,545.	CHEQUES	27877	49157954	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
13/05/2022	PAT	37,239,868.	CHEQUES	27879	49162598	IMPUESTO SOBRE LA RENTA , MES DE ABRIL 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,246.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 7 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAT	37,252,559.	CHEQUES	27880	49178109	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,160.00	0.00
16/05/2022	PAG	37,252,904.	CHEQUES	27883	49178403	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,215.62	0.00
16/05/2022	PAG	37,252,917.	CHEQUES	27884	49178424	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	1,114.75	0.00
16/05/2022	PAG	37,252,933.	CHEQUES	27886	49178444	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00
16/05/2022	PAG	37,252,960.	CHEQUES	27882	49178509	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
16/05/2022	PAG	37,252,974.	CHEQUES	27885	49178524	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,104.	CHEQUES	27881	49178656	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIO PUBLICOS CORRESPO	NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA	3,335.95	0.00
16/05/2022	APB	37,253,104.	NOTAS DE CRÉDITO	27881	49178740	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27881 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA	0.00	3,335.95
16/05/2022	APB	37,252,960.	NOTAS DE CRÉDITO	27882	49178782	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27882 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	0.00	32,571.04
16/05/2022	PAG	37,253,390.	CHEQUES	27887	49178959	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,398.	CHEQUES	27888	49178970	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIO PUBLICOS CORRESPO	NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA	3,335.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,571.	CHEQUES	27889	49179192	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	4,438.24	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,628.	CHEQUES	27891	49179245	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	2,962.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 8 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37,253,629.	CHEQUES	27890	49179249	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,642.	CHEQUES	27892	49179266	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	4,608.07	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,654.	CHEQUES	27893	49179278	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,671.	CHEQUES	27894	49179289	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,688.	CHEQUES	27895	49179312	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIENTE	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,700.	CHEQUES	27896	49179326	PAGO DE LA PLANILLA SISTEMA DE AGUA CORRESPONDI	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,728.	CHEQUES	27923	49179359	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,754.	CHEQUES	27897	49179421	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,768.	CHEQUES	27914	49179432	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,779.	CHEQUES	27916	49179445	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	2,859.83	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,780.	CHEQUES	27915	49179449	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	2,859.83	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,799.	CHEQUES	27919	49179477	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,801.	CHEQUES	27918	49179481	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,803.	CHEQUES	27917	49179485	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 9 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37,253,819.	CHEQUES	27920	49179512	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,834.	CHEQUES	27921	49179540	PAGO DE LA PLANILLA TECNICO I DE LA DMP CORRESP	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA, MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,852.	CHEQUES	27922	49179577	PAGO DE LA PLANILLA GUARDA RECURSOS CORRESPON	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE, JOSE LEON	3,105.10	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,876.	CHEQUES	27924	49179605	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DE PERSONAL DE CAMPO C	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY, EDUARDO EFRAIN	5,229.31	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,886.	CHEQUES	27929	49179636	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA, MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,887.	CHEQUES	27928	49179641	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E52516648 - MACZ TIUL, DIONICIO	3,828.39	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,889.	CHEQUES	27927	49179644	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E73882107 - TUPUL AYALA, NAZARIO	3,828.39	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,890.	CHEQUES	27926	49179648	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E79155872 - JACINTO PASCUAL, JOSE LEONEL	3,067.03	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,894.	CHEQUES	27925	49179654	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ, LUSWIN GABRIEL	3,067.03	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,916.	CHEQUES	27930	49179682	PAGO DE LA PLANILLA PATROLERO MUNICIPAL CORRES	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ, MIGUEL ALEXANDER	7,665.42	0.00
16/05/2022	PAG	37,253,929.	CHEQUES	27931	49179706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO, LEONIDAS	700.00	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,006.	CHEQUES	27937	49179845	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E398150 - PINTO PEREZ, MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,023.	CHEQUES	27939	49179888	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ, ROVIDIO	4,958.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 10 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37,254,024.	CHEQUES	27938	49179892	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO	4,958.07	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,036.	CHEQUES	27940	49179916	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTORA DE DEPORTES COR	NIT: E24972748 - DUARTE QUIROA,WENDY ANAYANCI	3,580.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,052.	CHEQUES	27941	49179934	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD PREVENTIV	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,077.	CHEQUES	27942	49179970	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO /	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	9,445.94	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,095.	CHEQUES	27943	49180007	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE GESITION AMBIENT	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	3,335.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,110.	CHEQUES	27944	49180038	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,148.	CHEQUES	27949	49180114	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPA	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,151.	CHEQUES	27948	49180118	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPA	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,152.	CHEQUES	27947	49180126	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPA	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,153.	CHEQUES	27946	49180130	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPA	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	2,233.82	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,157.	CHEQUES	27945	49180138	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPA	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,166.	CHEQUES	27932	49180158	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E34159324 - RIVERA LOPEZ,VIVIAN ROXANA	3,424.12	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,175.	CHEQUES	27933	49180174	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CORRESPC	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,189.	CHEQUES	27934	49180209	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIE	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	2,895.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 11 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37,254,215.	CHEQUES	27935	49180248	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,230.	CHEQUES	27936	49180269	PAGO DE LA PLANILLA PREVENCIÓN QUE LAS ACTIVID	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,239.	CHEQUES	27904	49180286	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,240.	CHEQUES	27903	49180289	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,241.	CHEQUES	27902	49180292	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,242.	CHEQUES	27901	49180295	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,243.	CHEQUES	27900	49180298	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,256.	CHEQUES	27905	49180313	PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA	NIT: E69155066 - GARCIA GARCIA,ELMER OTTONIEL	4,056.80	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,267.	CHEQUES	27906	49180331	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	11,906.58	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,275.	CHEQUES	27907	49180338	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,289.	CHEQUES	27908	49180362	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E166018 - MARTINEZ LOPEZ,CRECENCIO	4,544.53	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,299.	CHEQUES	27909	49180379	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE LA DIRECCION MU	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,482.19	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,314.	CHEQUES	27911	49180403	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,315.	CHEQUES	27910	49180407	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 12 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37,254,326.	CHEQUES	27913	49180417	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,130.54	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,327.	CHEQUES	27912	49180422	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,288.91	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,341.	CHEQUES	27898	49180444	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	2,859.83	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,347.	CHEQUES	27899	49180455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DI	NIT: E75288947 - ACEVEDO,FRANCISCO AMADEO	2,626.03	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,937.	CHEQUES	27950	49181205	PAGO DE LA PLANILLA RELACIONISTA PUBLICO CORRE	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,953.	CHEQUES	27951	49181235	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,961.	CHEQUES	27956	49181259	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,962.	CHEQUES	27955	49181263	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,963.	CHEQUES	27954	49181267	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E35323963 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,964.	CHEQUES	27953	49181271	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,965.	CHEQUES	27952	49181275	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	2,962.34	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,970.	CHEQUES	27957	49181286	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRADOR DE MERCADO	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
16/05/2022	PAG	37,254,982.	CHEQUES	27958	49181318	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (AGUA	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 13 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37,255,082.	CHEQUES	27959	49181448	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
17/05/2022	DIR	37,238,497.	DEPÓSITOS	47508493	49161074	Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,067.00
17/05/2022	DIR	37,238,551.	DEPÓSITOS	47508491	49161150	Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
17/05/2022	DIR	37,238,628.	DEPÓSITOS	47508492	49161207	Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	300.00
17/05/2022	DIR	37,239,730.	DEPÓSITOS	47508490	49162462	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 15:24:15 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	406.00
17/05/2022	PAG	37,264,772.	CHEQUES	27962	49192592	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
17/05/2022	PAG	37,264,773.	CHEQUES	27961	49192595	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,056.80	0.00
17/05/2022	PAG	37,264,774.	CHEQUES	27960	49192598	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E76034105 - ÁVILA MARÍN,CESIA ROSMERY	3,105.10	0.00
17/05/2022	PAG	37,265,109.	CHEQUES	27963	49192886	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	15,525.50	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,675.	CHEQUES	27990	49194454	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	1,365.73	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,676.	CHEQUES	27989	49194458	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	3,626.04	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,677.	CHEQUES	27988	49194462	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,678.	CHEQUES	27987	49194467	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45121362 - MEJIA LEAL,LUIS ARNOLDO	2,243.77	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,680.	CHEQUES	27986	49194471	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	2,341.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 14 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	PAG	37,266,682.	CHEQUES	27985	49194477	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAE	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,683.	CHEQUES	27984	49194481	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	3,451.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,685.	CHEQUES	27983	49194485	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,688.	CHEQUES	27982	49194489	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,689.	CHEQUES	27981	49194493	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,690.	CHEQUES	27980	49194497	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	3,397.63	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,692.	CHEQUES	27979	49194501	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,694.	CHEQUES	27978	49194505	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,695.	CHEQUES	27977	49194509	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,696.	CHEQUES	27976	49194513	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,701.	CHEQUES	27975	49194519	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,702.	CHEQUES	27974	49194524	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	1,951.11	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,703.	CHEQUES	27973	49194527	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,341.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 15 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	PAG	37,266,705.	CHEQUES	27972	49194533	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,706.	CHEQUES	27971	49194537	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,707.	CHEQUES	27970	49194548	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,243.69	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,709.	CHEQUES	27969	49194551	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,710.	CHEQUES	27968	49194555	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	3,397.63	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,711.	CHEQUES	27967	49194559	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80353809 - RUBALLOS MONROY,FREDY OVIDIO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,712.	CHEQUES	27966	49194563	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	3,854.45	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,713.	CHEQUES	27965	49194567	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,266,714.	CHEQUES	27964	49194571	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,126.	CHEQUES	27991	49194928	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	975.55	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,275.	CHEQUES	27998	49195064	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72044341 - OCHOA PEREZ,EDNA DALILA	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,276.	CHEQUES	27997	49195067	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585893 - FLORES BEZA,GLENDA VANESSA	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,279.	CHEQUES	27996	49195070	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79583007 - RAMOS Y RAMOS,JOSELIN ROXANA	2,146.21	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,280.	CHEQUES	27995	49195073	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585536 - LEAL RIVERA,ORFA DEL ROSARIO	2,341.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 16 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	PAG	37,267,281.	CHEQUES	27994	49195076	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72045161 - DUARTE,YOMIRA XIOMARA	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,282.	CHEQUES	27993	49195079	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79582790 - POSADAS LOPEZ,CLEIDY MAGALY	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,283.	CHEQUES	27992	49195082	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79582907 - GARCIA TRIGUEROS,YENI MARISOL	2,243.69	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,289.	CHEQUES	28013	49195085	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585824 - PALACIOS PEREZ,GERSON LEONEL	2,146.14	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,291.	CHEQUES	28012	49195090	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,292.	CHEQUES	28011	49195093	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,293.	CHEQUES	28010	49195096	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,294.	CHEQUES	28009	49195099	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,296.	CHEQUES	28008	49195102	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,397.63	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,297.	CHEQUES	28007	49195105	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,299.	CHEQUES	28006	49195110	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,300.	CHEQUES	28005	49195113	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,397.63	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,301.	CHEQUES	28004	49195116	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551644 - LEON PÉREZ,MAYKOL DANILO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,302.	CHEQUES	28003	49195119	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,341.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 17 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	PAG	37,267,303.	CHEQUES	28002	49195122	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID	1,560.88	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,304.	CHEQUES	28001	49195125	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,305.	CHEQUES	28000	49195128	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,341.24	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,306.	CHEQUES	27999	49195131	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	585.31	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,590.	CHEQUES	28016	49195442	PAGO DE DOCUMENTO 500 BOTE ANIMALITO, 200 PICHE	NIT: 86684477 - CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,881.00	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,597.	CHEQUES	28017	49195448	PAGO DE DOCUMENTO 7 ANTISOL ROJO 5GL/20KG INNO	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	4,900.00	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,608.	CHEQUES	28014	49195461	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,ESBEE	5,500.00	0.00
17/05/2022	PAG	37,267,625.	CHEQUES	28015	49195475	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	17,500.00	0.00
18/05/2022	DIR	37,251,018.	DEPÓSITOS	47510252	49176340	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,671.50
18/05/2022	DIR	37,251,068.	DEPÓSITOS	47510250	49176414	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	260.00
18/05/2022	DIR	37,253,473.	DEPÓSITOS	47510251	49179084	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 15:50:34 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,851.00
18/05/2022	DIR	37,266,139.	DEPÓSITOS	47510387	49193799	Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,811.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 18 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	DIR	37,266,238.	DEPÓSITOS	47510386	49193974	Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
18/05/2022	DIR	37,267,747.	DEPÓSITOS	47510385	49195592	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 15:53:35 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,451.00
18/05/2022	PAG	37,274,135.	CHEQUES	28018	49202810	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
18/05/2022	PAG	37,278,616.	CHEQUES	28019	49207298	PAGO DE DOCUMENTO 15.000 FORMA 7-B EN 3 PARTES , 1	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	12,750.00	0.00
18/05/2022	PAG	37,279,145.	CHEQUES	28020	49207855	PAGO DE DOCUMENTO 3 TONER TK-3182 FOR M3655IDN/	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,514.00	0.00
18/05/2022	PAG	37,279,430.	CHEQUES	28021	49208137	PAGO DE DOCUMENTO 1563 SACOS DE FERTILIZANTE F	NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	500,160.00	0.00
18/05/2022	PAG	37,280,841.	CHEQUES	28022	49209431	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E7299123 - POSADAS RIVERA,ANIBAL YOBANY	6,857.36	0.00
18/05/2022	PAG	37,281,154.	CHEQUES	28023	49209714	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	15,977.20	0.00
19/05/2022	DIR	37,280,460.	DEPÓSITOS	47512337	49209045	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	742.00
19/05/2022	DIR	37,280,551.	DEPÓSITOS	47512338	49209144	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
19/05/2022	DIR	37,281,159.	DEPÓSITOS	47512340	49209718	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 15:47:29 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,618.00
19/05/2022	PAG	37,288,214.	CHEQUES	28032	49217207	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	2,145.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 19 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2022	PAG	37,288,217.	CHEQUES	28031	49217212	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	3,217.70	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,219.	CHEQUES	28030	49217215	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	3,064.47	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,220.	CHEQUES	28029	49217218	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	3,217.70	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,221.	CHEQUES	28028	49217221	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	3,217.70	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,222.	CHEQUES	28027	49217224	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ	2,867.47	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,223.	CHEQUES	28026	49217227	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	3,217.70	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,224.	CHEQUES	28025	49217230	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	2,779.92	0.00
19/05/2022	PAG	37,288,225.	CHEQUES	28024	49217233	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	3,217.70	0.00
19/05/2022	APB	37,252,917.	NOTAS DE CRÉDITO	27884	49217369	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27884 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	0.00	1,114.75
19/05/2022	PAG	37,288,435.	CHEQUES	28033	49217470	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	1,113.19	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,361.	CHEQUES	28034	49220282	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,382.	CHEQUES	28042	49220296	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,383.	CHEQUES	28041	49220300	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	8,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 20 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2022	PAG	37,291,384.	CHEQUES	28040	49220304	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,387.	CHEQUES	28039	49220308	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON, CELIA VIRGINIA	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,388.	CHEQUES	28038	49220314	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E56830872 - NOVA MARTINEZ, FLAVIO	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,389.	CHEQUES	28037	49220318	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ, MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,390.	CHEQUES	28036	49220322	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS, RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAG	37,291,391.	CHEQUES	28035	49220326	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA, GABRIEL	8,280.00	0.00
19/05/2022	PAT	37,291,945.	CHEQUES	28043	49220974	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,187.04	0.00
19/05/2022	PAG	37,293,821.	CHEQUES	28044	49222945	PAGO DE DOCUMENTO 1 CONTRATO DE DESMEMBRACION	NIT: 60416084 - PINTO, PEREZ, CESAR, DANILO	2,500.00	0.00
20/05/2022	DIR	37,291,898.	DEPÓSITOS	47512472	49220939	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	961.50
20/05/2022	DIR	37,291,995.	DEPÓSITOS	47512473	49221037	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	260.00
20/05/2022	DIR	37,293,624.	DEPÓSITOS	47512471	49222749	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 15:45:25 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,802.50
20/05/2022	PAG	37,305,686.	CHEQUES	28045	49233873	PAGO DE DOCUMENTO 131 VIAJES DE CAMIÓN CISTERNA	NIT: 36087092 - HERNANDEZ, DIAZ, JOSE, ROBERTO	23,778.84	0.00
23/05/2022	PAG	37,319,859.	CHEQUES	28046	49249177	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACIA	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	6,383.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 21 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2022	PAG	37,319,868.	CHEQUES	28047	49249179	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	8,248.08	0.00
23/05/2022	PAG	37,319,929.	CHEQUES	28048	49249213	PAGO DE DOCUMENTO 2 CANECAS DE HIPOCLORITO GR	NIT: 2748428 - MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSE, IGNACIO	5,500.00	0.00
23/05/2022	PAG	37,319,959.	CHEQUES	28049	49249225	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO PARA CELI	NIT: 7183445 - ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR,SA ID	4,299.11	0.00
23/05/2022	PAG	37,321,661.	CHEQUES	28050	49250687	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO I	NIT: E71680332 - MONTOYA DIAZ,HECTOR JOSUÉ	2,447.26	0.00
23/05/2022	PAG	37,321,674.	CHEQUES	28051	49250698	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E71680332 - MONTOYA DIAZ,HECTOR JOSUÉ	3,125.35	0.00
24/05/2022	DIR	37,305,097.	DEPÓSITOS	47516548	49233234	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,024.50
24/05/2022	DIR	37,305,132.	DEPÓSITOS	47516547	49233255	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
24/05/2022	DIR	37,305,983.	DEPÓSITOS	47516546	49234073	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 15:18:55 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	828.00
24/05/2022	DIR	37,318,843.	DEPÓSITOS	47516818	49247624	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,452.50
24/05/2022	DIR	37,319,046.	DEPÓSITOS	475168718	49247807	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	220.00
24/05/2022	DIR	37,321,524.	DEPÓSITOS	47516817	49250564	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 15:44:20 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,653.00
24/05/2022	PAG	37,329,248.	CHEQUES	28052	49259492	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO AL 13 DE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,249.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 22 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2022	PAG	37,329,258.	CHEQUES	28053	49259500	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO AL 13 DE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	354.55	0.00
24/05/2022	PAG	37,329,269.	CHEQUES	28054	49259506	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO AL 13 DE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	354.55	0.00
24/05/2022	PAG	37,329,275.	CHEQUES	28055	49259513	PAGO DE DOCUMENTO 5 UNIFORMES DEPORTIVOS DE 1	NIT: 19552815 - CORONADO, CRUZ., VICTOR, VINCICIO	10,623.57	0.00
24/05/2022	PAG	37,331,023.	CHEQUES	28056	49261980	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E49415573 - AGUSTÍN PORTALES, JOSÉ ANTONIO	2,819.27	0.00
24/05/2022	PAG	37,331,032.	CHEQUES	28057	49261987	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE, CRISTY YANICEL	12,737.73	0.00
24/05/2022	PAT	37,331,166.	CHEQUES	28059	49262119	CUOTA LABORAL DEL 7% DE PLAN DE PRESTACIONES D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,685.40	0.00
24/05/2022	PAT	37,331,223.	CHEQUES	28058	49262129	CUOTA LABORAL DEL 7% DE PLAN DE PRESTACIONES D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,707.80	0.00
24/05/2022	TRL	37,331,627.	NOTAS DE CRÉDITO	47508457	49262601	INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CHN, I		0.00	417.49
24/05/2022	PAT	37,331,739.	CHEQUES	28061	49262737	CUOTA LABORAL DEL 7% DE PLAN DE PRESTACIONES D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,707.80	0.00
24/05/2022	PAT	37,331,748.	CHEQUES	28060	49262743	CUOTA LABORAL DEL 7% DE PLAN DE PRESTACIONES D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,707.80	0.00
24/05/2022	TRL	37,331,888.	NOTAS DE DÉBITO	192	49262886	CORRECCIÓN DE TRANSACCIÓN DE OPERACIÓN BANCAR		59.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 23 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2022	TRL	37,331,888.	NOTAS DE CRÉDITO	192	49262908	CORRECCIÓN DE TRANSACCIÓN DE OPERACIÓN BANCARIA		0.00	59.48
24/05/2022	NDC	37,331,975.	NOTAS DE CRÉDITO	126993422	49262978	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
24/05/2022	PAG	37,332,528.	NOTAS DE DÉBITO	37332528	49263407	PAGO DE DOCUMENTO ART.62 CAP. IV ESTATUTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37,332,596.	CHEQUES	28062	49263468	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIEL	1,350.00	0.00
24/05/2022	PAG	37,333,019.	CHEQUES	28063	49263952	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	7,595.43	0.00
24/05/2022	PAG	37,335,832.	CHEQUES	28064	49267073	PAGO DE DOCUMENTO 63% DE AVANDE FISICO DEL PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	NIT: 20331266 - ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLEMO	101,195.60	0.00
24/05/2022	PAG	37,336,746.	CHEQUES	28065	49268125	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERTO,ABRAHAM	8,120.54	0.00
24/05/2022	PAG	37,336,786.	CHEQUES	28066	49268163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONEL,ENRIQUE	6,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37,336,799.	CHEQUES	28067	49268173	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	NIT: 106729748 - CANTORAL,AGUILAR,,GABRIELA,MARGARITA	4,750.00	0.00
25/05/2022	PAG	37,347,634.	CHEQUES	28068	49281795	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	15,047.36	0.00
25/05/2022	PAG	37,347,645.	CHEQUES	28069	49281817	PAGO DE DOCUMENTO TORNO DE DISCOS DE FRENO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI	470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 24 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2022	DIR	37,332,082.	DEPÓSITOS	47510998	49263013	Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	623.25
26/05/2022	DIR	37,332,155.	DEPÓSITOS	47510999	49263079	Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
26/05/2022	DIR	37,339,041.	DEPÓSITOS	47511000	49270962	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 15:51:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,450.00
26/05/2022	PAG	37,358,863.	NOTAS DE DÉBITO	37358863	49295386	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	224,334.29	0.00
26/05/2022	PAG	37,358,867.	NOTAS DE DÉBITO	37358867	49295390	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	106,886.51	0.00
26/05/2022	PAG	37,368,819.	CHEQUES	28070	49307931	PAGO DE DOCUMENTO 2,000 CUCHARA BIO SERVI FEST,	NIT: 67826296 - COMERCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,567.00	0.00
26/05/2022	PAG	37,368,974.	CHEQUES	28071	49308118	PAGO DE DOCUMENTO 685.8711 GALONES DE DIESEL A F	NIT: 110146263 - CORPORACIÓN ROCA FUERTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
26/05/2022	APB	37,347,645.	NOTAS DE CRÉDITO	28069	49308295	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28069 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI,	0.00	470.00
26/05/2022	APB	37,368,974.	NOTAS DE CRÉDITO	28071	49308341	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28071 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 110146263 - CORPORACIÓN ROCA FUERTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	25,000.00
26/05/2022	PAG	37,369,183.	CHEQUES	28072	49308364	PAGO DE DOCUMENTO 685.8711 GALONES DE DIESEL A F	NIT: 110146263 - CORPORACIÓN ROCA FUERTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
31/05/2022	DIR	37,352,172.	DEPÓSITOS	47512569	49287029	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	759.25
31/05/2022	DIR	37,352,213.	DEPÓSITOS	47512570	49287083	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 25 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37,354,936.	DEPÓSITOS	47512571	49290279	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 15:36:49 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	192.00
31/05/2022	DIR	37,370,009.	DEPÓSITOS	47518680	49309271	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	646.00
31/05/2022	DIR	37,370,194.	DEPÓSITOS	47518679	49309430	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	250.00
31/05/2022	DIR	37,373,316.	DEPÓSITOS	47518681	49313313	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 15:55:14 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	188.00
31/05/2022	DIR	37,388,185.	DEPÓSITOS	47212885	49332332	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	570.25
31/05/2022	DIR	37,388,282.	DEPÓSITOS	47512886	49332371	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	190.00
31/05/2022	DIR	37,390,075.	DEPÓSITOS	47512884	49334531	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 15:38:56 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,846.50
31/05/2022	DIR	37,406,942.	DEPÓSITOS	47518933	49359050	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,051.25
31/05/2022	DIR	37,407,062.	DEPÓSITOS	47518932	49359197	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	240.00
31/05/2022	DIR	37,410,220.	DEPÓSITOS	47518931	49363251	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 15:49:23 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	685.60
31/05/2022	NDC	37,370,083.	NOTAS DE CRÉDITO	47518906	49374012	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	67,413.69
31/05/2022	DIR	37,424,640.	DEPÓSITOS	47511092	49384378	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,421.25
31/05/2022	DIR	37,424,670.	DEPÓSITOS	47511091	49384394	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
31/05/2022	DIR	37,425,316.	DEPÓSITOS	47511090	49385084	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 14:15:48 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	275.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 26 de 26

Fecha: 15/06/2022

Hora: 15:19:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	PAG	37,427,068.	CHEQUES	28073	49387169	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN	NIT: E166018 - MARTINEZ LOPEZ,CRECENCIO	4,925.00	0.00
TOTAL :								2,192,753.01	1,978,143.32
SALDO :									2,186,851.98
FILTROS	Fecha Inicial >= 01/05/2022 Y Fecha Final <= 31/05/2022 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS								